

Dodávateľ :

Poltárska energetická s.r.o.

Ul. 13. januára 19

987 01 Poltár

SLOVENSKÁ REPUBLIKA

IČO: 36854441

DIČ: 2022513317

IČ DPH: SK2022513317

Okresný súd Banská Bystrica, Sro, vložka č. 18775/S

Banka : Tatra banka, a.s. Bratislava

SWIFT : TATRSKBXXX

Tel.: 047/5492398

Faktúru vyhotovil :

Pačesová Miroslava

Odberateľ :

Nájomníci bytov bytového domu Železničná W/711

v zast. Bytherm, s.r.o., Mestský bytový podnik

Sklárska 593/43, 987 01 Poltár

SLOVENSKÁ REPUBLIKA

IČO:

DIČ:

IČ DPH:

Konečný prijemca :

Miesto určenia :

Faktúra číslo :**10200034**

Objednávka číslo :

Dodací list číslo :

Poštová adresa:**BYTHERM, s.r.o. Mestský bytový podnik**

Sklárska 593/43

987 01 Poltár

Dátum vyhotovenia

Dodanie tovaru/služby

Dátum splatnosti

21.02.2020

21.02.2020

06.03.2020

Forma úhrady : Prevodný príkaz

Spôsob dopravy :

Číslo účtu : 2926708845/1100

IBAN : SK65 1100 0000 0029 2670 8845

Suma k úhrade : 1 366,27

Variabilný symbol

Konštantný symbol

Špecifický symbol

10200034**0308**

Dod. a plat. podmienky :

Fakturuje Vám koncoročné vyúčtovanie dodávky tepla za rok 2019 podľa priložených dokladov:

P.č.	Kód položky	Popis	Množstvo	MJ	Cena za j. bez DPH	Cena za j. s DPH	DPH %	Spolu bez DPH	DPH	Celková cena
1		dodávka tepla VZN - ÚK	1,00	súb	9 455,4200	11 346,50	20	9 455,42	1 891,08	11 346,50
2		dodávka tepla VZN - TUV	1,00	súb	4 509,1800	5 411,02	20	4 509,18	901,84	5 411,02
3		dodávka tepla FZN	1,00	súb	20 870,6300	25 044,76	20	20 870,63	4 174,13	25 044,76
4		vyfakturované dodávky v roku 2019	1,00	súb	-33 696,6660	-40 436,00	20	-33 696,67	-6 739,33	-40 436,00

Základ pre DPH 20 % : 1 138,56

DPH 20 % : 227,71

Celková suma s DPH**1 366,27****Celková fakturovaná suma k úhrade: EUR****1 366,27***Pr. 9.3.2020 - 12.57 N3*

V prípade nedodržania lehoty splatnosti budeme nútení účtovať Vám úrok z omeškania v zmysle zákonných ustanovení Obchodného zákonníka.

Podpis a pečiatka :

